

Aufstellung der Vermögenswerte per 30. Juni 2020

Titel	Währung	Bestand (in 1'000 resp. Stück) per 30.6.2020	Käufe	Verkäufe	Kurs per 30.6.2020	Verkehrswert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Effekten							
Aktien (an einer Börse gehandelt)						125 342 198	96.49
Bellevue Gold Reg.	AUD	4 216 000	4 216 000		1.060	2 915 523	2.24
Breaker Resources	AUD	3 867 182		2 232 818	0.290	731 649	0.56
Cardinal Resources	AUD	9 000 000			0.620	3 640 359	2.80
Perseus Mining	AUD	9 300 000	400 000	100 000	1.310	7 948 116	6.12
Red 5 Ltd.	AUD	27 500 000	15 500 000		0.200	3 588 167	2.76
Silver Lake Resources	AUD	7 800 000	200 000	1 400 000	2.130	10 838 874	8.34
St. Barbara	AUD	1 000 000			3.150	2 055 041	1.58
Xanadu Mines Reg.	AUD	81 389 095	81 389 095		0.042	2 230 106	1.72
Alacer Gold	CAD	1 510 000	120 000	20 000	9.330	9 801 258	7.55
Alexco Resources	CAD	2 550 000	250 000		3.050	5 410 822	4.17
B2Gold	CAD	950 000	50 000		7.720	5 102 278	3.93
Calibre Mining Registered	CAD	6 500 000	3 000 000		1.370	6 195 226	4.77
Cartier Resources	CAD	5 079 000	1 079 000		0.260	918 702	0.71
Equinox Gold	CAD	420 000	70 000		15.180	4 435 518	3.41
GFG Resources	CAD	6 300 000	6 242 263	3 442 263	0.245	1 073 816	0.83
Gold Terra Resources	CAD	8 500 000	8 500 000		0.310	1 833 175	1.41
GoldQuest Mining Corp	CAD	8 774 000	1 000 000		0.165	1 007 175	0.78
Kirkland Lake Gold	CAD	40 000	30 000	40 000	55.900	1 555 590	1.20
New Gold	CAD	1 500 000	1 022 000	1 622 000	1.840	1 920 138	1.48
OceanaGold Corp	CAD	3 650 000	700 000		3.160	8 024 227	6.18
Rio2	CAD	5 300 000	2 100 000		0.770	2 839 160	2.19
Rubicon Minerals	CAD	2 496 200	150 000		1.850	3 212 731	2.47
SSR Mining	CAD	320 000	30 000		28.930	6 440 531	4.96
Superior Gold	CAD	2 200 000	100 000		0.840	1 285 657	0.99
Teranga Gold	CAD	1 200 000	90 000	20 000	12.300	10 268 562	7.90
Victoria Gold Reg.	CAD	540 000	20 000		14.190	5 330 886	4.10
Wesdome Gold Mines	CAD	1 200 000	20 000	30 000	11.730	9 792 701	7.54
Golden Star Resources	USD	1 800 000	400 000	100 000	2.900	4 946 211	3.81
Aktien (nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt)						2 728 012	2.10
Blackrock Gold -CLAIM-	CAD	7 000 000	7 000 000		0.330	1 607 072	1.24
GFG Resources -Restricted-	CAD	6 576 473	6 576 473		0.245	1 120 940	0.86
Total Effekten						128 070 210	98.59
Total Derivate (gemäss separater Aufstellung)						1 777 939	1.37
Flüssige Mittel und übrige Aktiven						51 729	0.04
Gesamtfondsvermögen						129 899 878	100.00
Bankverbindlichkeiten						-916	
Verbindlichkeiten						-925 518	
Total Nettofondsvermögen						128 973 444	
<i>Umrechnungskurse:</i>							
CAD 1.0000 = CHF 0.695702							
USD 1.0000 = CHF 0.94755							
AUD 1.0000 = CHF 0.652394							

Allfällige Differenzen bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.